

学校编码: 10384
学号: 15320111152054

分类号__密级____
UDC____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

城市化与经济增长分析
——考虑土地因素的再考察

Urbanization and Economic Growth Analysis
Reconsideration within Factors of Land

钟林坤

指导教师姓名: 邵宜航 教授

专 业 名 称: 管理经济学

论文提交日期:

论文答辩时间:

学位授予日期:

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2014 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

目录

1.导论 1

1.1 研究的背景与意义 1

1.2 研究框架与方法 2

1.2.1 框架 2

1.2.2 方法 3

1.3 本文的创新点与不足之处 4

1.3.1 创新点 4

1.3.2 不足 4

2 文献综述 5

2.1 国外的研究动态 5

2.2 国内的研究动态 8

2.3 国内外研究的动态评述 10

3.城市化与经济增长的理论探讨 11

3.1 城市化的基础理论 11

3.2 城市化对经济增长影响机制探讨 14

3.2.1 人力资本 14

3.2.2 产业结构 16

3.2.3 土地投入 18

3.2.4 资本与劳动 19

4.中国城市化现状 20

4.1 中国城市化成就 20

4.2 城市化中城市建设用地的扩张 22

4.3 中国城市化中存在的问题 22

5.城市化对经济增长影响机制的实证分析 25

5.1 城市化与经济增长的计量模型 25

5.2 经济增长要素的实证分析 28

5.3 城市化对经济增长要素影响的实证分析 34

6.结论	36
6.1 改进建设用地方式，提高土地利用效率	37
6.2 建设用地指标跨区域配置	38
6.3 建立全方位的官员考核制度	38
参考文献.....	40
致谢	43

厦门大学博硕士论文摘要库

Catalouge

1. Introduction	1
1.1 Bcakgroud and research purposes	1
1.2 Research thought and methods	2
1.2.1 Research thought	2
1.2.2 methods	3
1.3 Innovation and imperfection	4
1.3.1 Innovation	4
1.3.2 Imperfection	4
2. Literature review	5
2.1 Foreign research	5
2.2 Domestic research	8
2.3 Brief comment	10
3. Theory of urbanization and economic growth	11
3.1 Basic theory of urbanization	11
3.2 Discussion about the mechanism of urbanization affect economic growth	14
3.2.1 Human captical	14
3.2.2 Industrial structure	16
3.2.3 Land investment	18
3.2.4 Capital and labor	19
4. Urbanization of China	20
4.1 Urbanization achievement of China	20
4.2 Expansion of urban construction land	22
4.3 Problems of urbanization in China	22
5. An empirical analysis of the impact of urbanization on economic growth	25
5.1 An empirical Analysis of Urbanization and Economic Growth	25
5.2 An empirical Analysis of factor in Economic Growth factor	28
5.3 An empirical Analysis of the impact of urbanization on the factors	34
6. Conclusion	36
6.1 Improved efficiency and methods of construction land	37

6.2 Construction land across the zone configuration.....	38
6.3 Establish a comprehensive evaluation system on officials.....	38
References	40
Acknowledgements.....	43

厦门大学博硕士论文摘要库

摘要: 城市化是一个国家实现经济发展的必由之路, 也是中国 21 世纪经济发展的主题之一。20 世纪 80 年代以来, 越来越多的经济学家意识到城市化与经济增长有着密切的关系, 认为城市化是发展中国家赶超发达国家的必经之路。但是, 城市化本身并不是一种直接的生产要素, 它对经济增长产生作用必定要有一个间接的作用渠道。通过对以往文献的梳理, 相关城市化与经济增长问题研究主要探讨城市化通过以下两种机制来推动经济增长: 其一, 城市化带来的聚集经济加速了物质资本、人力资本等要素的积累, 从而促进经济增长; 其二, 城市化使得剩余劳动力从农村向城市转移, 在提高就业人口的同时, 将优化第一产业, 促进非农产业的发展, 同时城市本身二、三产业的发展也进一步加速了产业结构的升级, 从而促进经济增长。然而, 由于中国特殊的土地制度, 城市化过程中建设用地作为一个重要的投入要素迅速扩张, 土地收入占 GDP 比重日益增加。但依靠土地要素的单纯扩张显然具有不可持续性, 因此, 考察城市化过程中土地要素是否得到集约使用是探讨我国城市化促进经济增长的效率性的重要方面。为此本文在相关研究的基础上, 加入土地要素, 综合考察城市化对经济增长的影响。

本文分以下六个部分进行了探讨: 第一部分是导论, 介绍了本文研究的背景与意义、框架与方法、创新与不足。第二部分是文献综述, 阐述了国内外理论与实证两方面的研究成果, 并简要评述。第三部分叙述了城市化的产生和发展的相关概念和理论, 再以索罗模型为基础, 分析了城市化可能对经济增长产生推动作用的机制。第四部分介绍了中国城市化、城市土地扩张的现状以及存在的问题, 分析了政府进行土地扩张基础。第五部分为本文的核心内容, 采用面板数据, 分三步确定了中国城市化对经济增长的作用机制。第一步考察城市化对经济增长有相关性。第二步检验本文所提出的作为影响渠道的要素是否会对经济增长产生影响。第三步检验了城市化对这些要素是否存在促进作用。总体而言, 我国实证检验结果表明: 物质资本, 劳动力, 人力资本对经济增长有重要的影响, 结构转变与建设用地投入在特定条件也对经济增长有作用。但是, 现阶段劳动力和人力资本才是城市化与 GDP 之间显著的作用渠道, 城市化虽然能够通过土地投入对经济产生影响, 但是效果不大。最后, 在本文围绕分析结果, 提出了相应对策建议。

关键词: 城市化; 经济增长; 建设用地;

Abstract: Urbanization is the way toward economic development which every country all over the world would choose, and also is one of the chief themes for China to realize the development over economy in 21st century. Since the 1980s, more and more economists have acknowledged the intimate relationship between urbanization and economic growth, and also have found it the inevitable course to surpass the developed country for China. Urbanization is not the factors of production, which must function through the channel upon the economic increment. By combing the previous literature, research related with urbanization and economic growth mostly focus on urbanization via two different mechanisms to promote economic growth. First, urbanization accelerates the accumulation of economic elements such as physical capital, human capital, thereby promoting economic growth. Second, urbanization makes the transfer of surplus labor from rural to urban areas, improving the working population, while optimizing the non-agricultural industry. That will promote the development of agricultural industries. The development of industries further accelerated the industrial structure upgrade, thereby promoting economic growth. Because of the special land system, the problem comes when the construction land expands quickly, the income by land take up more proportion of GDP, and the land financial problem becomes serious gradually,. But that simply rely on the land element is clearly not sustainable expansion, Therefore, in order to promote the efficiency of economic growth, investigating the process of urbanization whether the intensive use of the land element is an important aspects of urbanization in China.

This paper, in order to answer these questions, uses seven parts to analyze them respectively: the first part is introduction, aiming to recommend the studying background and significance, frame and approach, and creation and deficiency; the second part is literature review which gives the brief explanation the fruits of theories and demonstrations native and abroad; the third part gives the comprehension of relative definitions and theories of urbanization's emergence and development respectively, with the help of Solow Model, we analyze mechanism of function on the promotion of economic increment; the fourth part introduces the situation of China's urbanized history and land expansion nowadays, analyzing the base for governmental decision for land expansion dividedly; the fifth part is the main part, within the three steps of penal data, discussing functional mechanism to promotion of development of economy by China's urbanization: first step certified urbanization has the correlation with increment of economy; the second step proves the probability that this paper in which claims the factors of influencing channel has the effects upon economic growth; the third step gives the proof to whether or not there is the acceleration to these factors by urbanization. The three steps argues that in China, the main channel influencing the economic growth by urbanization is on the labor and human resources, though under the affection of land with little cover; the sixth part gives the applicable strategy and suggestion on the root of analysis conclusion above.

Key words: Urbanization ; Economic Growth ; Construction Land

1. 导论

1.1 研究的背景与意义

诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨曾经预言：“21 世纪对世界影响最大的有两件事：一是美国的高科技产业，二是中国的城市化。”^[36]城市化是 21 世纪全球，特别是中国经济发展的主题之一，也是中国实现经济发展的必经之路。发展中国家的经济发展历史表明，没有城市化的工业化不仅会造成经济结构畸形，而且工业化本身也很难推进，其结果是发展中国家仍然无法摆脱贫困与落后的状态（Sullivan, 1990）^[1]。中国社会科学院经济增长前沿课题组（2003）^[37]的研究报告指出，中国的经济增长已经由工业化单引擎向工业化和城市化的双引擎推动转变。

按照联合国的统计和预测数据，截止到 2011 年全球总人口 69.74 亿，生活在城市的人口 36.32 亿，城市化率过半，达到了 52.1%。而发达国家，例如在 OECD 国家，总人口中有 70% 以上生活在大都市地区，有的国家一个大都市区几乎占据所在国总人口的一半，城市化已经成为了一个世界性的现象。美国城市地理学家诺瑟姆（R. M. Northam）^[2]在 1979 年提出，“城市化发展过程是 S 型曲线运动轨迹，由此曲线所揭示的加速期以及世界银行的统计，城市化水平达到 30% 后，城市化进程将大大加快，一直到 70% 才会减速。如果按照标准的人口城市化计算我国 2012 年城市化率为 52.37%，已经超过世界平均水平，早已进入城市化加速发展阶段。

许多研究都论证了城市化对经济增长有着显著的相互作用，城市化通过聚集产生规模效应促进经济增长。在不考虑地理因素的前提下，城市至少能够在三个方面表现出规模效应。匹配（matching）：城市的集聚使得市场扩大，生产要素种类增加，各要素之间的匹配能够更好更快的进行。企业能够更轻易的得到其所需的特定的资本投入和特殊技能的劳动力；而在有企业集聚较多的区域，各种类型的劳动力也能更轻易找到合适的企业雇主。分享（sharing）：城市的聚集使得企业可以从更广的领域取得投入品，在提高生产规模，降低平均生产成本，形成生产中的规模经济。而且针对投入品例如知识、文化、制度等的分享还能够使供应商可以根据客户的需求，来提供高度专业化的产品与服务。学习（learning）：

人口的集聚可以加速知识传播, 不仅仅有利于企业职工和企业管理者之间交流, 也可以促进不同产业、不同领域之间相互学习 (Gill and Kharas, 2007)^[3]。

但是, 中国是世界上正处于经济转型过程中人口最多的发展中的社会主义国家。人口最多, 经济转型, 发展中国家以及社会主义国家, 这四大基本国情决定了中国的城市化与大部分发达国家的城市化截然不同, 对经济的作用机制也会有很多的不同。特别城市化中, 建设用地作为一个经济要素的大规模投入, 使得许多地区的经济发展中土地的影子随处可见。地方政府在土地征收上具有强制地位, 在土地市场上具有垄断地位, 以“低价征地→成本价供应工业用地→高价供应商住用地→土地抵押融资进行城市基础设施建设”循环为表现形式来推动土地城市化和 GDP 增长。这导致了由政府主导的土地买卖之间存在着巨大的“土地资本剪刀差”, 土地收入已经成为政府财政收入的重要一块。2010 年, 全国土地出让成交总价款 2.9 万亿元, 占财政收入比重达 35%。所以, 在地方以 GDP 作为目标的情况下, 政府强势推动着以城市建设用地作为主要的要素资源, 实现土地的城市化, 以期能快速的促进经济增长。

综上所述, 城市以一种集聚的形象, 整合优化了各类要素, 在知识外溢, 人力资本提高等方面的发挥了巨大优势, 是经济增长重要平台。但在中国这个特殊的国情里, 土地因素已经成为是否已经成为影响经济的一个重要要素, 成为城市化影响经济增长的一个重要通道, 这也是值得关注的问题。所以, 本文通过结合以往的城市化对经济增长影响机制的研究, 引入土地这一重要要素。以全国各省的面板数据作为基础, 验证城市化中各个要素对经济增长的影响程度, 目的是通过对城市化和经济增长之间关系的理论探讨和实证分析, 了解中国城市化进程的轨迹与特点, 各地区之间增长要素的结构化差异, 为中国以后的区域性甚至全国性的城市化政策提供一定的理论依据。正如哈佛大学的德怀特·H·帕金斯 (Pagincin, 2001)^[38]所言:“城市化是中国经济发展中急需研究并具有重要意义的问题之一”。

1.2 研究框架与方法

1.2.1 框架

本文将以现有文献和研究为基础, 在城市化对经济增长的影响机制中加入土地因素, 研究城市化各经济要素对经济增长的作用。以中国各省的面板数据为基

础,讨论城市化中各投入要素对经济增长的推动作用?现今政府的城市化政策是否合理?城市化对经济的影响是否应该区域性对待?

本文的具体框架如下:

第一章介绍了论文的研究背景与意义,研究框架与方法,创新点与不足。

第二章国内外相关方面的文献综述以及评述。

第三章介绍城市化的基础理论以及经济增长理论之下城市化的作用机制,分析城市化如何通过各经济要素影响经济增长。引入了城市化中土地投入对经济增长的作用机理,为将城市化推动经济增长的各生产要素引入计量模型提供依据。

第四章描述性介绍了中国城市化趋势、城市化中城市建设用地快速的扩张以及中国的城市化中存在的问题。

第五章实证研究,构造计量模型,以中国的时间序列作为切入点,研究城市化与经济增长的关系。结合中国各省的面板数据,主要研究在城市化中,中国的东部,中部,西部的经济增长机制的差异性。利用计量方法分别检验了城市化与经济增长的关系,以及不同地域之间经济增长要素的差异度与贡献率。

第六章总结,综合了本文的研究成果,提出相应的政策要求。

1.2.2 方法

本文采用了宏观经济学、发展经济学、计量经济学等的相关理论,相对全面地、有条理地分析了我国城市化对经济增长的影响并且重点分析了土地的重要贡献。利用一下几种不同方法对结论进行分析验证。

首先,历史研究与比较研究。回顾了新中国成立以来我国城市化发展的历史,经济增长以及城市化中土地利用情况。并且通过比较分析,从东,中,西三个方面,分析中国中各地区存在的巨大差异,以及为什么城市化中土地问题应该得到关注、政府在城市化过程中的抉择(GDP最大化而非社会福利最大化)。

其次,规范研究和实证研究。本文前期采用经济理论,论证了城市化对经济增长的影响以及可能的影响渠道。后期使用具体指标,研究城市化怎样通过人力资本的积累,产业结构的转变和土地投入的加深等影响经济增长的。

第三,定性分析与定量分析。本文对城市化对经济增长的影响以城市化对各经济要素的影响都进行了定性分析;针对城市化对经济增长的影响,本文利用东、中、西部数据进行了具体的论证,论证了城市化对经济增长影响的区域性差异。

1.3 本文的创新点与不足之处

1.3.1 创新点

(1) 城市化是 21 世纪中国发展的关键所在,城市化的进程也引起了国内外众多学者的关注。在以往关于城市化的研究中,主要是以城市化所带来的知识的外溢、人力资本的提高、物质资本的积累以及产业结构的转变作为研究基础,最终达到促进经济增长的目的。但是在中国这一特殊的国情中,土地,特别是城市建设用地的投入,已经成为影响经济增长的重要因素,随着住房价格的居高不下,城市规模不断扩大,土地财政不断增加,本文将两者结合起来,不仅仅探索例如产业结构转变,人力资本提高,土地要素的衡量,从而了解城市化影响经济增长的主要渠道。

(2) 城市化对经济增长有着怎样的影响机制?在中国,不同的区域环境其主要的影响机制是否存在着显著地变化?这是本文力图解释的问题。由于中国区域发展极不平衡,不同的地区,无论是物质资本、人力资本、产业结构,甚至土地的资源都有着巨大的差异。所以,如果仅仅从全国的角度,在制订经济政策时可能会出现水土不服。因此,本文试图通过对中国的东、中、西部进行分析(这是一般常见的区分),比较不同地域和城市发展阶段中,城市化对经济增长的主要影响机制。特别是土地资源这一缺乏流动性的投入要素,是否有着重要的作用,是否存在土地阻力对经济增长产生制约。

1.3.2 不足

(1) 由于本人经济理论功底比较弱,论文主要是利用实证研究,而理论分析相对薄弱。

(2) 由于人力资本与科技创新,知识外溢具有较强的相关性,因此在进行变量选取的时候,不得不剔除代表科技创新的变量,使得模型失去了一定的代表性。而且人力资本包括人口的文化素质以及身体素质两个方面,所以单以人均受教育年限以衡量存在一定的缺陷,而且人力资本具有累计效应。由于数据的可得性和严密性,采取了人均劳动人口受教育年限的方法,但是发掘更好的人力资本综合测量方法是以后研究的方向之一。

2 文献综述

2.1 国外的研究动态

(1) 城市化对经济增长影响的理论研究

目前城市化与经济增长的理论研究主要集中于两个领域：发展经济学与新古典经济学。发展经济学主要从人口流动方面说明了城市的形成愈发发展。而新古典经济学这方面的研究主要集中于内生经济增长理论模型。城乡之间经济增长的不平衡，导致了城乡收入差距，也使得人口不断地从农村流向城市，城市人力资本积累加速，规模不断扩大，数量不断增多，最终推进城市化。而城市化产生的聚集经济（或外部规模经济）使得城市规模报酬递增，促进着经济增长。这两个理论，前者主要分析了经济增长对城市化的影响，后者主要分析了城市化对经济增长的影响，这是本篇论文讨论的主要问题。

内生经济增长理论的兴起代表了城市化研究进入了一个新的高度。该理论中，城市会带来专业化和多样性，使得相比分散的农业区域，城市能够加速提高人力资本的数量与质量、完善交流网络，有利于知识的广泛传播，最终促进了该地区技术的提高与扩散。研究表明，持续性的技术进步有助于经济的持续增长（Romer, 1986^[4]；Lucas, 1988^[5]）。Funkhouser (1998)^[6]发现，城市居民更愿意进行教育孩子，而向城市迁移的人口相对于一直在农村的人口来说，其受教育程度更高，人力资本提升更加明显。新经济地理学派认为在不完全竞争市场条件下，人口和资源的集聚，提高了人们在进行经济活动时资源和技术的外部性，推动了社会整体生产率的提升，最终导致了经济的增长。（克鲁格曼，2000）^[39]。超边际学派利用超边际分析工具重构了城市区位模型，他们的研究结构显示，城市化能够促进产业分工与合作，形成专业化的经济，最终形成规模效应，在相同条件下提高了社会生产率，最终促进了经济的增长（杨小凯、张永生，2000）^[40]。Quigley (1998)^[7]认为在经济增长的源泉中，城市一直以来都是一个重要的组成部分。Lucas (2004)^[8]认为城市是先进技术产生和积聚的地方，城市化的推进将导致生产技术由劳动密集型向资本密集型转移。Luisirio Bertinelli 和 Dunan Black (2004)^[9]构建了改进了两部门的城市模型，论证了城市的最优规模和均衡规模，并且在一定的假设前提之下（生产率依赖于人力资本积累）得出结论——城市化促进经济增长。

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”. Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库